
RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
PERÍODO: JULHO e AGOSTO DE 2017

1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

O processamento da Recuperação Judicial da empresa Granéis Sul Ltda. segue seu curso normal. A empresa ajuizou pedido de Recuperação Judicial em 28/07/2016, tendo seu processamento deferido em 18/08/2016.

O edital do art. 52, §1º e aviso do art. 7º, §1º da Lei 11.101/2005 foi publicado em 30/09/2016, advertindo os credores do prazo de 15 dias para, querendo, apresentar ao Administrador suas habilitações ou divergências quanto ao crédito relacionadas.

O Plano de Recuperação Judicial foi devidamente apresentado nos autos.

O Administrador Judicial concluiu a análise de divergências, e protocolou aos autos o parecer e edital contendo a relação de credores, que foi devidamente publicado no Diário Eletrônico de Justiça em 29.05.2017, contemplando aviso aos credores sobre a abertura do prazo de 30 (trinta) dias para objeção ao plano de recuperação judicial, bem como do prazo de 10 (dez) dias para impugnação à relação de credores apresentada.

O decurso de prazo para que os credores oferecessem objeções ao plano recentemente operou-se, e, certificada a oposição de objeções ao plano de recuperação judicial, foi determinada a convocação de Assembleia Geral de Credores, nos termos do Art. 56 da Lei 11.101/2005.

O Administrador Judicial indicou as seguintes datas e local para realização da Assembleia Geral de Credores: 1ª Convocação em 28/09/2017, às 10:00 horas, e 2ª Convocação em 26/10/2017, às 10:00 horas, a serem realizadas em auditório no Hotel Villa Moura Executivo, localizado na Rua General Neto, nº. 333, Bairro Centro, em Rio Grande/RS. Outrossim, aguarda-se a publicação dos respectivos editais de convocação da solenidade OU, cujos editais já foram devidamente publicados no Diário de Justiça e em jornal de grande circulação.

A Recuperanda, embora com relevante atraso, vem cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF) e as informações de sua atividade estão sendo prestadas ao Administrador Judicial e aos credores quando solicitadas. As informações contidas neste relatório foram recebidas em sua integralidade em 28.08.2017, e tão logo elaborado o referido relatório.

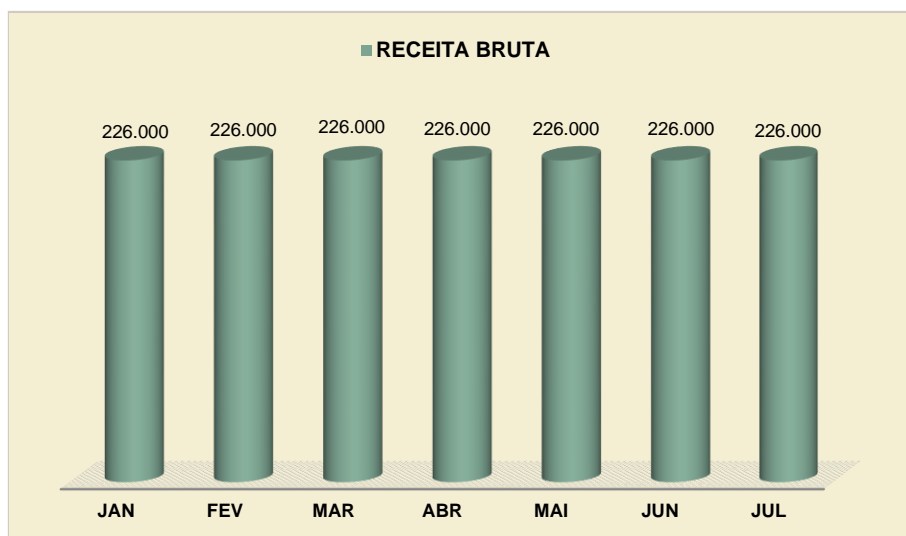
Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da Recuperanda, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA GRANÉIS SUL – COMPETÊNCIA 07.2017

A seguir, este Administrador Judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto as Recuperandas, relata o resumo das atividades da empresa durante o mês de julho de 2017.

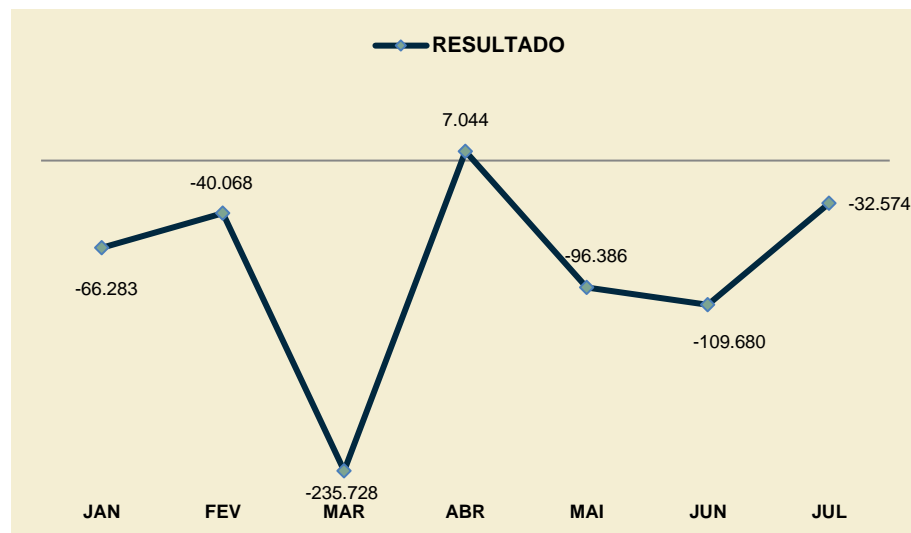
2.1 Faturamento

O faturamento mantém-se no valor de R\$ 226.000,00, vinculado exclusivamente ao valor de arrendamento do parque fabril para a empresa AGM Operadora Ltda.



2.2 Resultado Econômico

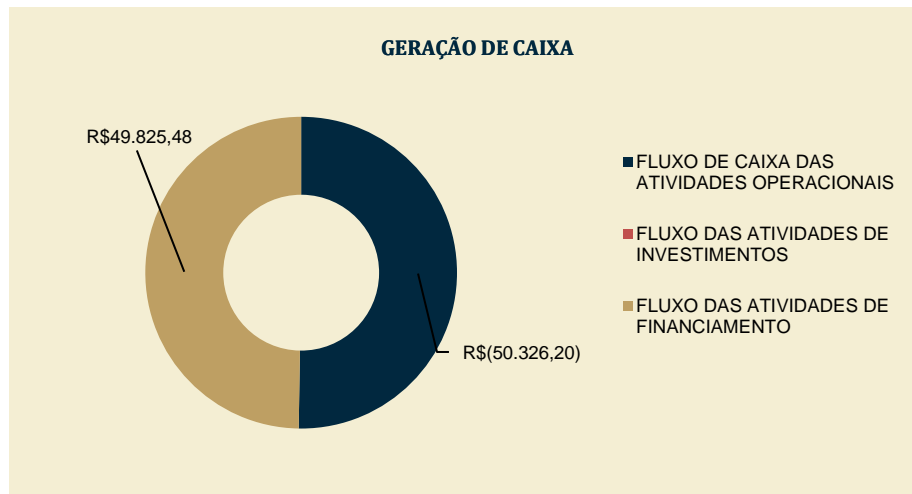
A recuperanda apresentou prejuízo em julho no valor de R\$ 32.574,26, os principais fatores para o resultado negativo são as despesas administrativas e o custo dos produtos, que representam 90% do faturamento acumulado do período. As despesas da empresa com depreciações, juros de contratos de financiamentos e despesas com processos trabalhistas superam a receita auferida pela recuperanda.



2.3 Geração de Caixa

No mês de julho, o caixa de atividades operacionais da empresa foi negativo em R\$ 50.326,20. Os recebíveis da empresa estão vinculados somente ao arrendamento.

Ainda conforme informações da recuperanda, a empresa arrendatária antecipou valores para a manutenção básica da empresa.



2.4 Endividamento

A empresa adquiriu novos empréstimos no período analisado, os valores foram antecipados pela empresa arrendatária AGM Operadora Ltda, conforme citado acima, valores que foram antecipados para o pagamento das despesas operacionais.

2.5 Impostos

A empresa informa que está pagando os impostos gerados mensalmente e que estão em processo de parcelamento junto a RFB, PGFN e Prefeitura Municipal de Rio Grande utilizando-se da condição especial da Recuperação Judicial.

PASSIVO TRIBUTÁRIO	
IRRF A RECOLHER	R\$ 1.676,73
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	R\$ 5.493,70
ICMS A RECOLHER	R\$ 323,11
FGTS A RECOLHER	R\$ 123.730,21
COFINS A RECOLHER	R\$ 33.243,77
PIS A RECOLHER	R\$ 7.217,39
INSS S/ FOLHA	R\$ 348,30
TOTAL	R\$ 172.033,21

2.6 Cumprimento Do Plano De Recuperação Judicial

A empresa não está efetuando pagamento a credores, pois aguarda a convocação de Assembleia Geral de Credores para apreciação ao Plano de Recuperação Judicial.

O Administrador Judicial indicou as seguintes datas e local para realização da Assembleia Geral de Credores: 1ª Convocação em 28/09/2017, às 10:00 horas, e 2ª Convocação em 26/10/2017, às 10:00 horas, a serem realizadas em auditório no Hotel Villa Moura Executivo, localizado na Rua General Neto, nº. 333, Bairro Centro, em Rio Grande/RS. Outrossim, aguarda-se a publicação dos respectivos editais de convocação da solenidade OU, cujos editais já foram devidamente publicados no Diário de Justiça e em jornal de grande circulação.

2.7 Quadro De Colaboradores

No mês de julho a empresa manteve o número de 3 colaboradores, e ainda informa que todos os funcionários ativos encontram-se em auxílio doença.



Rio Grande, 30 de agosto de 2017.



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

SILVIO LUCIANO SANTOS
Contador CRC RS, BA, PR, SC e SP 66.456
Advogado OAB/RS 94.672

Adv. LAURENCE BICA MEDEIROS
Administrador Judicial
OAB/RS 56.691

ANEXOS:

Anexo I- Demonstrações Financeiras de Julho de 2017.

FERTISANTA FERTILIZANTES LTDA

14.475.478/0001-82

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/17 ATE 31/07/17 EM

Página: 1
Dt. Ref.: 17/08/17

SEGA /CTB040/v.11
Moysa 14.05.12

Emissão: 17/08/17

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
1	ATIVO	14.114.782,80 D	508.829,92	618.980,68	110.150,76 C	14.004.632,04 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.262.114,81 D	508.829,92	522.092,09	13.262,17 C	1.248.852,64 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.056,36 D	276.495,00	276.995,72	500,72 C	555,64 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	3,01 D	0,00	0,00	0,00	3,01 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	3,01 D	0,00	0,00	0,00	3,01 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	1.052,40 D	276.495,00	276.995,72	500,72 C	551,68 D
1.1.1.02.0003	BRABESCO 82200-0	614,47 D	276.495,00	276.995,72	500,72 C	113,75 D
1.1.1.02.0004	BANCO DO BRASIL SA	437,93 D	0,00	0,00	0,00	437,93 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	0,95 D	0,00	0,00	0,00	0,95 D
1.1.1.03.0002	BRABESCO APLICACAO	0,95 D	0,00	0,00	0,00	0,95 D
1.1.2	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	1.261.058,45 D	232.334,92	245.096,37	12.763,45 C	1.248.297,00 D
1.1.2.01	CLIENTES	279.374,93 D	226.000,00	226.000,00	0,00	279.374,93 D
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	279.374,93 D	226.000,00	226.000,00	0,00	279.374,93 D
1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	36.908,43 D	0,00	0,00	0,00	36.908,43 D
1.1.2.02.0003	VALORES BLOQUEIO JUDICIAL	36.908,43 D	0,00	0,00	0,00	36.908,43 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	540.248,78 D	4.556,20	12.239,95	7.683,75 C	532.565,03 D
1.1.2.03.0003	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	540.248,78 D	4.556,20	12.239,95	7.683,75 C	532.565,03 D
1.1.2.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	142.677,21 D	1.778,72	670,19	1.108,53 D	143.785,74 D
1.1.2.05.0001	IRPJ A RECUPERAR	79,72 D	0,00	0,00	0,00	79,72 D
1.1.2.05.0003	IRRF A RECUPERAR	39,88 D	0,00	0,00	0,00	39,88 D
1.1.2.05.0004	ICMS A RECUPERAR	33.417,61 D	1.108,53	0,00	1.108,53 D	34.526,14 D
1.1.2.05.0006	PIS A RECUPERAR	0,00	119,55	119,55	0,00	0,00
1.1.2.05.0007	COFINS A RECUPERAR	0,00	550,64	550,64	0,00	0,00
1.1.2.05.0008	INSS A RECUPERAR	454,30 D	0,00	0,00	0,00	454,30 D
1.1.2.05.0011	REPS A RECUPERAR	80.706,88 D	0,00	0,00	0,00	80.706,88 D
1.1.2.05.0012	PARCELAMENTO A RECUPERAR	27.978,82 D	0,00	0,00	0,00	27.978,82 D
1.1.2.06	ESTOQUES DE MERCADORIAS	224.731,68 D	0,00	0,00	0,00	224.731,68 D
1.1.2.06.0003	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	224.731,68 D	0,00	0,00	0,00	224.731,68 D
1.1.2.07	DESPESAS ANTECIPADAS	37.117,42 D	0,00	6.186,23	6.186,23 C	30.931,19 D
1.1.2.07.0002	IPPU A APROPRIAR	37.117,42 D	0,00	6.186,23	6.186,23 C	30.931,19 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.852.667,99 D	0,00	96.888,59	96.888,59 C	12.755.779,40 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	228.398,19 D	0,00	0,00	0,00	228.398,19 D
1.2.1.01	SÓCIOS CTA CORRENTE	228.398,19 D	0,00	0,00	0,00	228.398,19 D
1.2.1.01.0002	TANENA KUZNIECOW BACCHIN	180.129,92 D	0,00	0,00	0,00	180.129,92 D
1.2.1.01.0003	SONIA MARIA LANZER FRANCA	48.268,27 D	0,00	0,00	0,00	48.268,27 D
1.2.3	IMOBILIZADO	12.624.269,80 D	0,00	96.888,59	96.888,59 C	12.527.381,21 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	17.432.872,05 D	0,00	0,00	0,00	17.432.872,05 D
1.2.3.01.0001	EQUIP MAQ INST INDUSTRIAIS	1.995.837,48 D	0,00	0,00	0,00	1.995.837,48 D
1.2.3.01.0002	VEICULOS	27.293,87 D	0,00	0,00	0,00	27.293,87 D
1.2.3.01.0003	MOVEIS/UTENSILIOS/INSTALACOES	167.089,21 D	0,00	0,00	0,00	167.089,21 D
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	104.797,96 D	0,00	0,00	0,00	104.797,96 D
1.2.3.01.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.782.449,18 D	0,00	0,00	0,00	1.782.449,18 D
1.2.3.01.0006	SOFTWARE	203.502,65 D	0,00	0,00	0,00	203.502,65 D
1.2.3.01.0009	TERRENOS	327.895,73 D	0,00	0,00	0,00	327.895,73 D
1.2.3.01.0010	PREDIO ESCRITORIO	723.463,98 D	0,00	0,00	0,00	723.463,98 D
1.2.3.01.0011	ARMAZEM 01	5.634.804,11 D	0,00	0,00	0,00	5.634.804,11 D
1.2.3.01.0012	ARMAZEM 2	6.398.520,84 D	0,00	0,00	0,00	6.398.520,84 D
1.2.3.01.0013	ESTACAO TRATAMENTO DE ESGTO	77.217,04 D	0,00	0,00	0,00	77.217,04 D
1.2.3.02	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	4.958.298,43 C	0,00	96.888,59	96.888,59 C	4.955.147,02 C
1.2.3.02.0001	DEPREC ACUM EQUIP MAQ INST IND	1.586.217,86 C	0,00	31.018,18	31.018,18 C	1.617.236,04 C
1.2.3.02.0002	DEPREC ACUM VEICULOS	22.831,86 C	0,00	454,90	454,90 C	23.286,76 C
1.2.3.02.0003	DEPREC ACUM MOVEIS/UTENS/INST	76.312,81 C	0,00	1.369,69	1.369,69 C	77.682,50 C
1.2.3.02.0004	DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA	161.126,75 C	0,00	2.499,41	2.499,41 C	163.626,16 C
1.2.3.02.0005	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.518.923,60 C	0,00	17.015,09	17.015,09 C	1.535.938,69 C
1.2.3.02.0008	AMORT ACUM DE SOFTWARE	55.351,63 C	0,00	1.784,63	1.784,63 C	57.136,26 C
1.2.3.02.0009	DEPRECIACAO PREDIO ESCRITORIO	144.693,00 C	0,00	2.411,55	2.411,55 C	147.104,55 C
1.2.3.02.0010	DEPRECIACAO ARMAZEM 01	1.164.526,16 C	0,00	18.782,66	18.782,66 C	1.183.308,84 C
1.2.3.02.0011	DEPRECIACAO ARMAZEM 2	127.770,42 C	0,00	21.295,07	21.295,07 C	149.065,49 C
1.2.3.02.0012	DEPRECIACAO ESTACAO DE TRATAMENTO	1.544,34 C	0,00	257,39	257,39 C	1.801,73 C
1.2.3.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	49.696,18 D	0,00	0,00	0,00	49.696,18 D

FERTISANTA FERTILIZANTES LTDA

14.475.478/0001-82

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/17 ATE 31/07/17 EM

Pagina: 2
DT. Ref.: 17/08/17

SIGA / CTR040/v.11

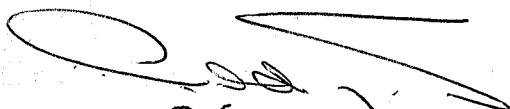
31/05/17

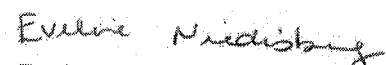
Página: 17/08/17

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov periodo	Saldo atual
1.2.3.03.0004	CONSORCIO NRO CONTEMPLADO	19.744,63 D	0,00	0,00	0,00	19.744,63 D
1.2.3.03.0005	CONSTRUCAO DE SUB ESTACAO E CASA DE MEDI	20.114,39 D	0,00	0,00	0,00	20.114,39 D
1.2.3.03.0006	CONSTRUCAO ARMAZEM 3	2.421,89 D	0,00	0,00	0,00	2.421,89 D
1.2.3.03.0007	CONSTRUCAO DE AREA DE ABASTECIMENTO	7.415,27 D	0,00	0,00	0,00	7.415,27 D
2	PASSIVO	14.655.883,75 C	1.196.119,76	1.118.543,26	77.576,50 D	14.578.307,25 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.045.661,97 C	617.494,25	100.458,50	517.035,75 D	2.528.626,22 C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.045.661,97 C	617.494,25	100.458,50	517.035,75 D	2.528.626,22 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.380.944,36 C	56.636,28	44.030,20	12.606,08 D	1.368.338,28 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.380.944,36 C	56.636,28	44.030,20	12.606,08 D	1.368.338,28 C
2.1.1.02	IMPOSTOS A RECOLHER	7.805,72 C	2.037,21	1.725,03	312,18 D	7.493,54 C
2.1.1.02.0001	IRRF A RECOLHER	1.793,54 C	533,91	417,10	116,81 D	1.678,73 C
2.1.1.02.0004	RETENCAO PIS/COFINS/CSLL	5.689,07 C	1.503,30	1.307,93	195,37 D	5.493,70 C
2.1.1.02.0006	ICMS A RECOLHER	323,11 C	0,00	0,00	0,00	323,11 C
2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	654.352,93 C	480.250,91	21.253,27	458.997,64 D	195.356,29 C
2.1.1.03.0001	INSS RETIDO S/ NF	458.595,65 C	458.595,65	0,00	458.595,65 D	0,00
2.1.1.03.0002	FGTS A RECOLHER	123.730,21 C	0,00	0,00	0,00	123.730,21 C
2.1.1.03.0003	COFINS A RECOLHER	33.287,86 C	17.220,09	17.176,00	44,09 D	33.243,77 C
2.1.1.03.0004	PIS A RECOLHER	7.226,96 C	3.736,57	3.729,00	9,57 D	7.217,39 C
2.1.1.03.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	30.815,62 C	0,00	0,00	0,00	30.815,62 C
2.1.1.03.0006	INSS S/ FOLHA	696,63 C	696,60	348,27	348,33 D	348,30 C
2.1.1.05	BANCOS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	158.799,96 C	0,00	0,00	0,00	158.799,96 C
2.1.1.05.0014	UNICRED CONTA NEGATIVA	284,27 C	0,00	0,00	0,00	284,27 C
2.1.1.05.0015	UNICRED CONTRATO 2015800397	81.813,84 C	0,00	0,00	0,00	81.813,84 C
2.1.1.05.0017	BANCO ITAU CONTRATO 12261979	53.146,79 C	0,00	0,00	0,00	53.146,79 C
2.1.1.05.0019	BANCO BRASIL 288.920.420	28.535,93 C	0,00	0,00	0,00	28.535,93 C
2.1.1.05.0099	(-) JUROS A TRANSCORRER	4.980,87 D	0,00	0,00	0,00	4.980,87 D
2.1.1.06	DIVIDAS C/ PESSOAL	843.759,00 C	78.569,85	33.450,00	45.119,85 D	798.639,15 C
2.1.1.06.0001	ORDENADOS A PAGAR	346.040,04 C	1.000,00	1.000,00	0,00	346.040,04 C
2.1.1.06.0008	PROCESSOS TRABALHISTAS A RECOLHER	441.621,55 C	62.923,22	29.500,00	33.423,22 D	408.198,33 C
2.1.1.06.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS A RECOLHER	56.097,41 C	14.646,63	2.950,00	11.696,63 D	44.400,78 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	18.871.529,94 C	578.625,51	1.018.084,76	439.459,25 C	19.310.989,19 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18.871.529,94 C	578.625,51	1.018.084,76	439.459,25 C	19.310.989,19 C
2.2.1.01	DEBITOS C/ SOCIOS	604.991,01 C	0,00	0,00	0,00	604.991,01 C
2.2.1.01.0001	MARUSHA KUZNIECOW BACCHIN	210.392,80 C	0,00	0,00	0,00	210.392,80 C
2.2.1.01.0002	PEDRO KUZNIECOW	394.598,21 C	0,00	0,00	0,00	394.598,21 C
2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	8.498.454,92 C	0,00	0,00	0,00	8.498.454,92 C
2.2.1.02.0005	BANCO BRADESCO EMPRESTIMO 6446827	32.266,22 C	0,00	0,00	0,00	32.266,22 C
2.2.1.02.0010	BADESUL FINAME 0318.0.10.5	2.805.206,16 C	0,00	0,00	0,00	2.805.206,16 C
2.2.1.02.0011	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.12.1	149.829,35 C	0,00	0,00	0,00	149.829,35 C
2.2.1.02.0012	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.11.3	1.498.293,59 C	0,00	0,00	0,00	1.498.293,59 C
2.2.1.02.0013	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.09.1	4.691,56 C	0,00	0,00	0,00	4.691,56 C
2.2.1.02.0014	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.08.3	46.915,61 C	0,00	0,00	0,00	46.915,61 C
2.2.1.02.0017	BRDE RENEGOCIACAO 353920014	3.802.188,72 C	0,00	0,00	0,00	3.802.188,72 C
2.2.1.02.0018	BRDE RENEGOCIACAO 353920022	598.237,55 C	0,00	0,00	0,00	598.237,55 C
2.2.1.02.0019	BRDE RENEGOCIACAO 353920030	128.637,50 C	0,00	0,00	0,00	128.637,50 C
2.2.1.02.0020	BRDE RENEGOCIACAO 353920111	381.990,36 C	0,00	0,00	0,00	381.990,36 C
2.2.1.02.0021	BRDE RENEGOCIACAO 353921215	39.043,23 C	0,00	0,00	0,00	39.043,23 C
2.2.1.02.0022	BRDE RENEGOCIACAO 353921304	578.411,84 C	0,00	0,00	0,00	578.411,84 C
2.2.1.02.0099	(-) JUROS A TRANSCORRER	1.566.256,77 D	0,00	0,00	0,00	1.566.256,77 D
2.2.1.03	OBRIGACOES COM TERCEIROS	1.971.076,87 C	226.000,00	276.495,00	50.495,00 C	2.021.671,87 C
2.2.1.03.0005	FERTISANTA IMPORTADORA LTDA	287.874,58 C	0,00	0,00	0,00	287.874,58 C
2.2.1.03.0008	AGM OPERACOES PORTUARIAS	1.683.202,29 C	226.000,00	276.495,00	50.495,00 C	1.733.657,29 C
2.2.1.05	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	1.244.718,07 C	0,00	0,00	0,00	1.244.718,07 C
2.2.1.05.0002	NIDERA SEMENTES	1.237.002,39 C	0,00	0,00	0,00	1.237.002,39 C
2.2.1.05.0003	NIDERA SEMENTES CESSAO DE MARCAS	7.715,68 C	0,00	0,00	0,00	7.715,68 C
2.2.1.06	PARCELAMENTOS	6.552.289,07 C	352.625,51	741.589,76	388.964,25 C	6.941.233,32 C
2.2.1.06.0008	PARC. PGMN PREVIDENCIARIO RECUP. JUDICIAL	5.238.773,30 C	36.250,69	0,00	36.250,69 D	5.202.522,61 C
2.2.1.06.0009	PARC. PGMN DEMAIS DEBITOS REC. JUDICIAL	3.683.884,88 C	24.804,77	0,00	24.804,77 D	3.659.080,11 C
2.2.1.06.0010	PARCELAMENTO PRT PREVIDENCIARIO	396.937,45 C	4.050,38	0,00	4.050,38 D	392.887,07 C
2.2.1.06.0011	PARCELAMENTO PRT FAZENDARIO	677.428,01 C	6.912,53	0,00	6.912,53 D	670.515,48 C
2.2.1.06.0012	PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL	825.381,27 C	44.312,55	0,00	44.312,55 D	781.068,72 C
2.2.1.06.0013	PARC. PREVIDENCIARIO TERCEIROS REC. JUDICI	0,00	4.556,20	690.334,04	685.777,84 C	685.777,84 C
2.2.1.06.9996	(-) JUROS PREFEITURA MUNIC. A APROPRIAR	354.527,00 D	0,00	20.190,84	20.190,84 C	334.336,16 D
2.2.1.06.9997	(-) JUROS PRT TRANSCORRER	277.309,19 D	0,00	2.829,69	2.829,69 C	274.479,50 D
2.2.1.06.9998	(-) JUROS A TRANSCORRER	3.638.279,65 D	231.738,39	28.235,19	203.503,28 D	3.841.782,85 D

Corta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov periodo	Saldo atual
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	7.261.308,16 D	0,00	0,00	0,00	7.261.308,16 D
2.4.1	CAPITAL	5.726.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.726.000,00 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.726.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.726.000,00 C
2.4.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5.726.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.726.000,00 C
2.4.2	RESERVAS	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C
2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C
2.4.2.01.0001	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C
2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.487.308,16 D	0,00	0,00	0,00	13.487.308,16 D
2.4.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.487.308,16 D	0,00	0,00	0,00	13.487.308,16 D
2.4.3.01.0002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	13.487.308,16 D	0,00	0,00	0,00	13.487.308,16 D
3	RECEITAS	1.230.610,51 C	20.905,00	226.000,31	205.095,91 C	1.435.705,42 C
3.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.356.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	1.582.000,00 C
3.1.1.3	VENDAS DE SERVICOS	1.356.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	1.582.000,00 C
3.1.1.3.01	VENDAS DE SERVICOS	1.356.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	1.582.000,00 C
3.1.1.3.01.0003	LOCACAO DE ARMAZENS	1.356.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	1.582.000,00 C
3.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	125.430,00 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	146.335,00 D
3.2.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	125.430,00 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	146.335,00 D
3.2.3.01	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ VENDAS E SERVICOS	125.430,00 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	146.335,00 D
3.2.3.01.0005	PIS S/ FATURAMENTO	22.374,00 D	3.729,00	0,00	3.729,00 D	26.103,00 D
3.2.3.01.0006	COFINS S/ FATURAMENTO	103.056,00 D	17.176,00	0,00	17.176,00 D	120.232,00 D
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	40,51 C	0,00	0,91	0,91 C	41,42 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	40,51 C	0,00	0,91	0,91 C	41,42 C
3.3.1.01	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	0,27 C	0,00	0,00	0,00	0,27 C
3.3.1.01.0001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,27 C	0,00	0,00	0,00	0,27 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	40,24 C	0,00	0,91	0,91 C	41,15 C
3.3.1.02.0004	DESCONTOS OBTIDOS	40,04 C	0,00	0,91	0,91 C	40,95 C
3.3.1.02.0005	JUROS ATIVOS	0,20 C	0,00	0,00	0,00	0,20 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.771.711,46 D	237.670,17	0,00	237.670,17 D	2.009.381,63 D
4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	658.005,90 D	112.477,58	0,00	112.477,58 D	770.483,48 D
4.1.3	CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO	658.005,90 D	112.477,58	0,00	112.477,58 D	770.483,48 D
4.1.3.02	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO	658.005,90 D	112.477,58	0,00	112.477,58 D	770.483,48 D
4.1.3.02.0002	ENERGIA ELETRICA	34.061,96 D	5.466,56	0,00	5.466,56 D	39.528,52 D
4.1.3.02.0003	MANUTENCAO DE ARMAZENS	1.104,01 D	0,00	0,00	0,00	1.104,01 D
4.1.3.02.0006	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	186,75 D	0,00	0,00	0,00	186,75 D
4.1.3.02.0010	ASSESSORIA TECNICA DE PROCESSO	49.108,48 D	18.900,00	0,00	18.900,00 D	68.008,48 D
4.1.3.02.0011	QUOTA DE DEPRECIACAO	567.480,20 D	88.111,02	0,00	88.111,02 D	655.591,22 D
4.1.3.02.0027	MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL	6.064,50 D	0,00	0,00	0,00	6.064,50 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.113.705,56 D	125.192,59	0,00	125.192,59 D	1.238.898,15 D
4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	593.768,92 D	62.185,79	0,00	62.185,79 D	655.954,71 D
4.2.1.01	DESPESAS C PESSOAL	97.787,63 D	30.848,27	0,00	30.848,27 D	128.635,90 D
4.2.1.01.0002	SALARIOS E ORDENADOS	5.501,03 D	0,00	0,00	0,00	5.501,03 D
4.2.1.01.0006	INDENIZACOES TRABALHISTAS	12.000,00 D	0,00	0,00	0,00	12.000,00 D
4.2.1.01.0008	ENCARGOS C/ INSS	2.752,24 D	224,68	0,00	224,68 D	2.976,92 D
4.2.1.01.0014	SERVICOS MEDICOS E FARMACEUTICOS	40,00 D	0,00	0,00	0,00	40,00 D
4.2.1.01.0021	RENDIMENTOS AUTONOMOS	4.494,36 D	1.123,59	0,00	1.123,59 D	5.617,95 D
4.2.1.01.0022	PROCESSO TRABALHISTA	73.000,00 D	29.500,00	0,00	29.500,00 D	102.500,00 D
4.2.1.02	DESPESAS GERAIS	495.981,29 D	31.337,52	0,00	31.337,52 D	527.318,81 D
4.2.1.02.0001	AGUA E ESGOTO	1.943,10 D	332,84	0,00	332,84 D	2.275,94 D
4.2.1.02.0003	MANUTENCAO DE SOFTWARE	33.335,69 D	1.881,66	0,00	1.881,66 D	35.217,35 D
4.2.1.02.0004	MANUTENCAO DE PREDIO ADMINISTRATIVO	9.214,34 D	7.683,75	0,00	7.683,75 D	15.898,09 D
4.2.1.02.0010	TELEFONICAS	4.546,90 D	330,11	0,00	330,11 D	4.877,01 D
4.2.1.02.0012	VIAGENS	58,48 D	0,00	0,00	0,00	58,48 D
4.2.1.02.0020	HONORARIOS ADVOCADICIOS	50.951,72 D	2.950,00	0,00	2.950,00 D	53.901,72 D
4.2.1.02.0021	ASSESSORIA CONTABIL E ORGANIZACIONAL	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D
4.2.1.02.0025	TAXAS E EXOLUMENTOS	6.736,57 D	1.901,51	0,00	1.901,51 D	8.638,08 D
4.2.1.02.0026	QUOTAS DE DEPRECIACAO	43.289,71 D	6.992,94	0,00	6.992,94 D	50.282,65 D
4.2.1.02.0027	DIVERSAS	5.184,30 D	2.480,08	0,00	2.480,08 D	7.664,38 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov periodo	Saldo atual
4.2.1.02.0036	TERCEIRIZACAO VIGILANCIA E LIMPEZA	66.116,70 D	0,00	0,00	0,00	66.116,70 D
4.2.1.02.0041	SERVICOS DIVERSOS	253.106,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	258.106,00 D
4.2.1.02.0050	INTERNET	1.790,00 D	0,00	0,00	0,00	1.790,00 D
4.2.1.02.0051	AMORTIZACAO	10.707,78 D	1.784,63	0,00	1.784,63 D	12.492,41 D
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	130.937,23 D	6.186,23	0,00	6.186,23 D	137.123,46 D
4.2.3.01	TRIBUTOS EM GERAL	130.937,23 D	6.186,23	0,00	6.186,23 D	137.123,46 D
4.2.3.01.0001	IPTU	99.115,70 D	6.186,23	0,00	6.186,23 D	105.301,93 D
4.2.3.01.0002	IPVA	721,89 D	0,00	0,00	0,00	721,89 D
4.2.3.01.0004	IOF	0,45 D	0,00	0,00	0,00	0,45 D
4.2.3.01.0006	MULTAS FISCAIS	31.099,19 D	0,00	0,00	0,00	31.099,19 D
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	388.999,41 D	56.820,57	0,00	56.820,57 D	445.819,98 D
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	388.999,41 D	56.820,57	0,00	56.820,57 D	445.819,98 D
4.2.4.01.0002	JUROS PASSIVOS	387.261,04 D	56.453,17	0,00	56.453,17 D	443.714,21 D
4.2.4.01.0003	BANCARIAS	1.738,37 D	367,40	0,00	367,40 D	2.105,77 D
TOTAIS DO PERIODO:			1.963.524,85	1.963.524,85	0,00	


Pedro Kuzniecowa
 CPF 140.614.810-53
 CREA/SC 72877-0
 48 3255-5004


Evelise Macedo Nedisberg
 Contador
 CRC/RS 091815


GRANEIS SUL LTDA

Rua A 5.015 - Distrito Industrial de Rio Grande - Rio Grande/RS - CEP 96.204-040

CNPJ 14.475.478/0001-82

Fluxo de Caixa	julho-17
Das Atividades Operacionais	
(+) Recebimentos de Clientes e outros	R\$ 226.000,00
(-) Pagamentos a Fornecedores	R\$ (47.871,72)
(-) Pagamentos a Funcionários	R\$ (78.569,53)
(-) Recolhimentos ao Governo	R\$ (149.884,95)
(-) Pagamentos a Credores Diversos	
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais	R\$ (50.326,20)
Das Atividades de Investimentos	R\$ -
(+) Recebimento de Venda de Imobilizado	R\$ -
(-) Aquisição de Ativo Permanente	
(+) Recebimento de Dividendos	R\$ -
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos	R\$ -
Das Atividades de Financiamentos	R\$ -
(+) Novos Empréstimos	R\$ 276.495,00
(-) Amortização de Empréstimos	R\$ (226.669,52)
(+) Emissão de Debêntures	R\$ -
(+) Integralização de Capital	R\$ -
(-) Pagamento de Dividendos	R\$ -
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Financiamento	R\$ 49.825,48
Aumento / Diminuição Nas Disponibilidades	R\$ (500,72)
DISPONIBILIDADES- no início do período	R\$ 1.056,36
DISPONIBILIDADES- no final do período	R\$ 555,64


Pedro Kuzniecowa
 CPF 140.614.810-53
 CREA/SC 72877-0
 AB 3255-5004


Evelise Macedo Niedisberg
 Contador
 CRC/RS 091815